

DEELNEMINGEN OP 31 MAART 2024

GENOTEERDE AANDELEN

<i>Onderneming</i>	<i>Sector / Markt</i>	Aantal aandelen	Wijzigingen in aantal sinds 29/02/2024	Munt	Beurskoers	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
Cleantech						26.173.633	
ABO WIND	Deutsche Börse (Xetra)	40.306		EUR	58,40	2.353.870	1,69%
HARVIA	OMX Helsinki	90.552		EUR	38,32	3.469.953	2,49%
JENSEN GROUP	Euronext Brussel	150.876		EUR	36,90	5.567.324	3,99%
KINGSPAN	Euronext Dublin	50.000		EUR	84,46	4.223.000	3,03%
KERRY GROUP	Euronext Dublin	50.750		EUR	79,44	4.031.580	2,89%
MAYR-MELNHOF KARTON	Deutsche Börse (Xetra)	19.500	-3.000	EUR	115,40	2.250.300	1,61%
THERMADOR	Euronext Parijs	48.444		EUR	88,30	4.277.605	3,07%
Digital						36.876.788	
B&C SPEAKERS	Borsa Italiana	165.004		EUR	17,60	2.904.070	2,08%
CEWE STIFTUNG	Deutsche Börse (Xetra)	55.309		EUR	102,80	5.685.765	4,08%
DATRON	Deutsche Börse (Xetra)	119.000		EUR	9,50	1.130.500	0,81%
EVS	Euronext Brussel	195.327		EUR	33,35	6.514.155	4,67%
LEM HOLDING	SWX Swiss Exchange	1.446		CHF	1706,00	2.525.984	1,81%
MELEXIS	Euronext Brussel	62.789		EUR	75,15	4.718.593	3,39%
NEDAP	Euronext Amsterdam	78.148		EUR	67,60	5.282.805	3,79%
TKH GROUP	Euronext Amsterdam	124.570	-9.000	EUR	39,50	4.920.515	3,53%
WOLTERS KLUWER	Euronext Amsterdam	22.000		EUR	145,20	3.194.400	2,29%
Health						20.236.989	
EQUASENS	Euronext Parijs	89.330		EUR	51,30	4.582.629	3,29%
NEXUS	Deutsche Börse (Xetra)	65.225		EUR	56,30	3.672.168	2,63%
ROCHE	SWX Swiss Exchange	16.000		CHF	229,70	3.763.260	2,70%
STRATEC	Deutsche Börse (Xetra)	41.003		EUR	40,20	1.648.321	1,18%
TUBIZE	Euronext Brussel	73.088	-3.500	EUR	89,90	6.570.611	4,71%
						83.287.409	59,76%

DURF- EN GROEIKAPITAAL

<i>Deelnemingen</i>	<i>Sector</i>	Wijzigingen sinds 29/02/2024	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde	
DMC	Cleantech		USD	1.719.999	1.590.971	1,14%	
ECLECTICIQ	Digital		EUR	816.027	816.027	0,59%	
FINQUEST	Digital		USD	704.188	651.363	0,47%	
FRUITCORE ROBOTICS	Digital		EUR	1.948.515	1.948.515	1,40%	
GRADYENT	Digital	EUR 299.960	EUR	299.960	299.960	0,22%	
NGDATA	Digital		EUR	1.027.578	1.027.578	0,74%	
QPINCH	Cleantech		EUR	1.899.998	1.899.998	1,36%	
REIN4CED	Cleantech		EUR	799.238	799.238	0,57%	
SENSOLUS	Digital		EUR	2.572.966	2.572.966	1,85%	
						11.606.615	8,33%

<i>Schuldbewijzen</i>	<i>Sector</i>	Wijzigingen sinds 29/02/2024	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde	
FINQUEST	Digital		USD	300.000	277.495	0,20%	
REIN4CED	Cleantech		EUR	134.336	134.336	0,10%	
						411.831	0,30%



DURF- EN GROEIKAPITAALFONDSEN

	Sector	Laatste waardering op	Wijzigingen sinds 29/02/2024	Munt	Waardering in basisvaluta	Waardering in EUR	% van de intrinsieke waarde
Capricorn Partners							
CAPRICORN CLEANTECH FUND	Cleantech	31/12/2023		EUR	30.911	30.911	0,02%
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND	Digital	31/12/2023	EUR 1.000.000	EUR	7.009.047	7.009.047	5,03%
CAPRICORN FUSION CHINA FUND	Diversified	31/12/2023		EUR	2.646.760	2.646.760	1,90%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND	Health	31/12/2023		EUR	9.573.877	9.573.877	6,87%
CAPRICORN ICT ARKIV	Digital	31/12/2023		EUR	4.982.488	4.982.488	3,57%
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND	Cleantech	31/12/2023		EUR	10.919.169	10.919.169	7,83%
Andere fondsen							
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II	Diversified	31/12/2023		EUR	7.288	7.288	0,01%
LIFE SCIENCES PARTNERS III	Health	31/12/2023		EUR	142.000	142.000	0,10%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV	Health	31/12/2023		EUR	428.000	428.000	0,31%
						35.739.540	25,64%

PORTFOLIO OVERVIEW

Genoteerde aandelen	EUR	83.287.409	59,76%
Durf- en groeikapitaal	EUR	12.018.446	8,62%
Durf- en groeikapitaalfondsen	EUR	35.739.540	25,64%
Waardeaanpassingen durf- en groeikapitaal	EUR	0	0,00%
Financiële activa	EUR	131.045.395	94,02%
Cash	EUR	7.525.402	5,40%
Andere netto activa & passiva	EUR	804.889	0,58%
Eigen vermogen	EUR	139.375.686	100,00%
Eigen vermogen per aandeel	EUR	7,44	
Beurskoers	EUR	4,54	
Discount %		38,98%	

